

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport roczny RS 2017

(rok)

(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
(rodzaj emitenta)

za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2018-03-23

## TEGAS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

## TEGAS S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

## budownictwo

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

62-070

(kod pocztowy)

Dopiewo

(miejscowość)

Dąbrowa, ul. Batorowska

(ulica)

9

(numer)

(61) 89 01 600

(telefon)

(61) 89 01 602

(fax)

tesgas@tesgas.pl

(e-mail)

www.tesgas.pl

(www)

777-25-27-260

(NIP)

639801998

(REGON)

Grant Thomson Polska sp. z o.o. sp. k

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2017	2016	2017	2016
I. Przychody ze sprzedaży	57 542	60 375	13 556	13 798
II. Wynik brutto na sprzedaży	3 938	6 268	928	1 432
III. Wynik na działalności operacyjnej	(6 495)	(5 531)	(1 530)	(1 264)
IV. Zysk (strata) brutto	(6 356)	(5 485)	(1 497)	(1 253)
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(6 597)	(5 742)	(1 554)	(1 312)
VI. Zysk (strata) netto	(6 597)	(5 742)	(1 554)	(1 312)
VII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej	(6 698)	(5 736)	(1 578)	(1 311)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	749	(11 931)	176	(2 727)
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(3 485)	(4 413)	(821)	(1 009)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(2 575)	(4 951)	(607)	(1 132)
XI. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(5 311)	(21 295)	(1 251)	(4 867)
XII. Aktywa razem	97 449	101 002	23 364	22 831
XIII. Zobowiązania długoterminowe	6 508	9 079	1 560	2 052
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	22 726	17 112	5 449	3 868
XV. Kapitał własny ogółem	68 215	74 811	16 355	16 910
XVI. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	67 549	74 247	16 195	16 783
XVII. Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 721	2 566
XVIII. Liczba akcji i (w szt.)	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000
XIX. Rozwładniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.)	-	-	-	-
XX. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,59)	(0,51)	(0,14)	(0,12)
XXI. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)	(0,59)	(0,51)	(0,14)	(0,12)
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	5,95	6,54	1,43	1,48
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)	5,95	6,54	1,43	1,48

Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu przeliczone są po kursie 4,1709 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2017 roku) oraz 4,4240 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2016 roku), które zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,2447 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2017 roku) oraz 4,3757 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2016 roku), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.

## ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
List Prezesa do Akcjonariuszy.pdf	List Prezesa do Akcjonariuszy
Oświadczenie dot. Audytora.pdf	Oświadczenie dot. Audytora
Oświadczenie dot. rzetelności.pdf	Oświadczenie dot. rzetelności
Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017.pdf	Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017
Sprawozdanie finansowe GK TEGAS za rok 2017.pdf	Sprawozdanie finansowe GK TEGAS za rok 2017
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego	Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

## PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-03-23	Włodzimierz Kocik	Prezes Zarządu	
2018-03-23	Piotr Majewski	Wiceprezes Zarządu	
2018-03-23	Marzenna Kocik	Członek Zarządu	

## PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-03-23	Marcin Szrejter	Dyrektor ds. finansowych Główny Księgowy	